



Que dicho Patronato se ha celebrado conforme al Orden del Día que figuraba en la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

- 1.- Aceptación del acta anterior
- 2.- Temas varios:
 - 2.1. Información sobre la situación de los Proyectos de EZAI.
 - 2.2. Propuesta de temas para elaborar nuevos Position Papers.
 - 2.3. Líneas básicas del Plan de Gestión 2008
3. Modificación del artículo 5 de los Estatutos de la Fundación: cambio de domicilio social.
4. Renovación del Patronato

CUARTO.- Se celebró la reunión y de forma unánime se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

ACUERDO I.- Modificar el artículo número 5 que hace referencia a la dirección de la fundación, en los términos que se indican como texto propuesto.

AURREKO TESTUA	PROPOSATUTAKO TESTUA
<p>5. Artikulua. Helbidea.</p> <p>Arrasaten (Gipuzkoan) <u>Jose Mari Arizmendiarieta</u> ibilbideko 5. zenbakian izango du finkatuta bere helbidea Fundazioak. Hala ere, Fundazioaren Zaingo Batzordeak askatasunez helbide sozialaren lekualdaketa erabaki dezake, erroldan helbide aldaketa inskribatuz.</p> <p>Zaingo Batzordeak Fundazioaren establezimendu edo delegazioen egoitzak zehazteko ahalmena izango du.</p>	<p>5. Artikulua. Helbidea,</p> <p>Arrasaten (Gipuzkoan) <u>Garaia Berrikuntza Gunean, Goiru kaleko 1.</u> zenbakian izango du finkatuta bere helbidea Fundazioak. Hala ere, Fundazioaren Zaingo Batzordeak askatasunez helbide sozialaren lekualdaketa erabaki dezake, erroldan helbide aldaketa inskribatuz.</p> <p>Zaingo Batzordeak Fundazioaren establezimendu edo delegazioen egoitzak zehazteko ahalmena izango du.</p>

QUINTO.- Que la modificación de la dirección de EZAI Fundazioa se debe a un traslado de la sede de la misma.



Notaria erabilerarako soilik.
Para uso exclusivo notarial.



B 2213067

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

JUSTIZIA, LAN ETA
GIZARTE SEGURANTZA SAILA
Euskal Herriko Fundazioen Erregistroa
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Registro de Fundaciones del País Vasco

fundazioa

Doña Ainhoa Larrañaga, mayor de edad, casada, con domicilio en el Barrio Angiozar, 13 de Bergara (Gipuzkoa) y DNI 15.391.100-Y, en nombre y representación de EUROPEAN FOUNDATION FOR PUBLIC POLICIES-EZAI FUNDAZIOA (en adelante, EZAI FUNDAZIOA), constituida el día 3 de octubre de 1997 ante el Notario de Bilbao, Don Andrés María Urrutia Badiola, con el nº de protocolo 1.678, con domicilio en Paseo José María Arizmendiarieta, 5 de Arrasate-Mondragón, Gipuzkoa, con NIF G-20606133 e inscrita en el Registro de Fundaciones del Gobierno Vasco con el nº F-65, como Secretaria del Patronato de la misma

CERTIFICA:

PRIMERO.- Que según la correspondiente Acta, el día 23 de enero de 2008, se ha reunido el Patronato de esta Fundación, en Polo Garaia, Goiru nº 1, Edificio A, 2º piso, sito en la localidad de Arrasate, convocada conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales de la misma.

SEGUNDO.- Que el Patronato fue convocado el día 15 de enero de 2008 mediante una carta/convocatoria a cada uno de los patronos.

TERCERO.- Que el Patronato se celebró en primera convocatoria y formada la lista de asistentes, concurrieron a ella los siguientes patronos cuya relación nominal se indica a continuación:

- Zorione Arregi Elkorobarrutia, con DNI nº 15.378722-W, y dirección Kale Barria 44, 3D, Oñati, Gipuzkoa.
- Adrian Zelaia Ulibarri, con DNI nº 14.944.162-G, y dirección Lehendakari Aguirre 4, 1B, Durango, Bizkaia.
- Ainhoa Larrañaga Elorza, con DNI nº 15.391.100-Y, y dirección en el Barrio Angiozar, Bergara, Gipuzkoa.

Comparece a efectos de aceptación Errukiñe Aperribai Unamuno, con DNI nº 16.292.638-J, casada y con domicilio en Altxikar 15, 1ºC, Ea, Bizkaia.



**"EUROPEAN FOUNDATION FOR PUBLIC POLICIES-EZAI
FUNDAZIOA" FUNDAZIOAREN ESTATUTUAK**

I KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK.

1. ARTIKULUA. IZENA

"EUROPEAN FOUNDATION FOR PUBLIC POLICIES-EZAI FUNDAZIOA" izenarekin Euskal Autonomi Erkidegoan bere funtzioak garatuko dituen eta bereziki, fundazioaren helburuak gauzatzera zuzendua dagoen, eta ondare autonomoa duen enpresa zuzenbidearen sustapenerako fundazio pribatua eratzen da.

Euskal Autonomi Erkidegoaren fundazioei buruzko 12/94 legean eta ezargarri diren gainontzeko arauen arabera zuzendu edo eraenduko da.

2. ARTIKULUA. GAITASUN JURIDIKOA

Fundazioak, berezko nortasun juridikoa dauka, legezko eta iharduteko gaitasun osoa duelarik. Ondorioz, ordenamendu juridikoan eraendutakoaren arabera, mota guztietako ondasun higigarri, higiezin eta eskubideak eskuratu, gorde, eduki eta edozein bide erabiliaz eskualdatu, saldu eta zamak jarri ahal zango ditu; mota guztietako kontratu eta egintzak gauzatu; eskubideei uko egin eta epaitegi, auzitegi eta erakunde publiko zein pribatuen aurrean mota guztietako akzio eta salbuespenak tartekatu.

Handia



EZ
AI
fundazioa

Notaria erabilerarako soilik.
Para uso exclusivo notarial.

B 2213065



JUSTIZIA, LAN ETA
GIZARTE SEGURANTZA SAILA
Euskal Herriko Fundazioen Erregistroa
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Registro de Fundaciones del País Vasco

3. ARTIKULUA. IRAUPENA

Fundazioaren iraupen mugagabea izango da. Hala ere, estatutuetan eraendutakoaren arabera Zaingo Batzordeak iraugintzat jo dezake.

4. ARTIKULUA. ERAENTZA

Indarrean dagoen araubide juridikoa baztertu gabe, Fundazioa hau, sortzaileek eratze-egintzat zuzenki edo zeharka adierazitako borondatearen, Estatutu hauen eta Fundazioaren gobernu organuek sortzaileen borondatearen interpretazio eta garapenaren ezarritako xedapenen arabera eraenduko da.

5. ARTIKULUA. HELBIDEA

Arrasaten (Gipuzkoan) Garaia Berrikuntza Gunean, Goiru kaleko 1. zenbakian izango du finkatuta bere helbidea Fundazioak. Hala ere, Fundazioaren Zaingo Batzordeak askatasunez helbide sozialaren lekualdaketa erabaki dezake, erroldan helbide aldaketa inskribatuz.

Zaingo Batzordeak Fundazioaren establezimendu edo delegazioen egoitzak zehazteko ahalmena izango du.

II. KAPITULUA. FUNDAZIOAREN XEDEA

6. ARTIKULUA. FUNDAZIOAREN HELBURUAK

Fundazio honek, berezko edo beste pertsona fisiko zein juridikoen elkarlaguntza jardueren bidez, bereziki Europan politika publikoen azterketa eta hobekuntza sustatzea

[Handwritten signature]



izango du helburu, politika eremu ezberdinetan orokorrean eta gizarte-ekonomia politikarekin eta arlo kooperatibo edo Gizarte Ekonomiaz erlazionatutako orotan bereziki.

Helburu orokor honetan oinarrituta, besteak beste, ondoko jarduerak jorratuko dira:

a) Enpresa, unibertsitate eta ikerkuntza zentruetan harremanetan, ikerkuntza eta garapen proiektuak bideratu, Politika Publikoekin loturik dauden arlo guztietan.

b) Ikerlarien formakuntza...

c) Fundazioari dagokion arloan...

d) Politika Publikoekin loturik dauden gaietan mota guztietako zerbitzuak eskaini.

e) Instituzio publiko eta pribatuek gai publikoen kudeaketa eta bien arteko lankidetzan duten eraginkortasuna bultzatzea, arreta berezia jarritz, enpresa kooperatibo eta Gizarte Ekonomiakoek duten paperean.

f) Politika Publikoekin loturik dauden beste motako jarduerak bideratu

Helburu zerrenda honek ez du izaera mugatzailearik, ez du derrigorrezko egiten helburu guztietan jardutea, ez eta beraien arteko inolako lehentasunik ezartzen. Fundazioak, beti ere bere espiritu zabalaren eremuan, askatasun osoa izango du une bakoitzeko zirkunstantzia edo inguruabarrak kontutan hartuz, Fundazioaren Zaingo Batzordearen iritziz egokienak diren jarduera eta xedeetara bere jarduerak zuzentzeko.

Handia



**EZ
AI**
fundazioa

Notaria erabilerarako soilik.
Para uso exclusivo notarial.



13064

**EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO**

JUSTIZIA, LAN ETA
GIZARTE SEGURANTZA SAILA
Euskal Herriko Fundazioen Erregistroa
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Registro de Fundaciones del País Vasco

7. ARTIKULUA. ONURADUNAK

Fundazioak interes orokorreko bere helburuen artean, inpartzialitate eta objetibotasunaren erizpideen arabera ihardun beharko du bere onuradunak aukeratzekoan, ezin izango delarik inolako diskriminaziorik eman.

Zentzu honetan, fundazioaren onuradunak nagusiki, enpresa zuzenbidearen inguruko ikerketa juridikoan interesaturik dauden pertsona juridikoak eta, batez ere, enpresak, hezkuntz-zentruak eta administrazioa bera izango dira. Hauek lehentasuna izango dute gainontzeko onuradunen aurrean Fundazio honen helburuak kontutan hartuz, eta beti ere, onuradunak aukeratzeko ezarritako inpartzialitate eta objetibotasun erizpideak errespetatuz.

Banaka zehaztutako pertsonak ezin daitezke onuradun, izan, eta prestazio fundazionalak ezingo zaizkie zuzendu fundatzaile, hauen ezkontide edo 4. gradurarteko ahaideei (azken gradu hau barne).

Fundazioak ematen dituen zerbitzuak direla eta, bere onuradunei kopuru bat ordaintzea galdatzen dienean, soilik galdatutako kantitate hori ordaintzen dutelako egingo da onuradunen zehaztapena.

Halaber, Fundazioaren berezko izaerak onuradunen zenbatekoa mugatzea eskatzen badu, hauen hautaketa eta zehaztapena Zaingo Batzordeak egingo du modu errebokaenez, aurkezten direnen meritu, beharrian, gaitasun ekonomiko, probetxua ateratzeko aukerak edo beste ezaugarri objetiboak kontutan izanda. Orohar, ezin dezake inork, ez banaka ez taldeka, fundazio edo bere organuen



aurrean, eman aurretiko onuren gozamina eskatu ezta hauen esleipena pertsona zehatzei inposatu ere.

8. ARTIKULUA. NORAKO ZEHATZAK

Fundazioak, Zaingo Batzordearen aurretiazko onarpenaz, bere objetuan jasotako helburu zehatz batetara ondasunak, edo hauek emaniko fruitu edo errentak zuzentzeko, ondasun hoiek dohaineko tituluz eskuratu dituenean, emailearen borondatea zehatz mehatz errespetatuko ditu.

9. ARTIKULUA. HELBURUAREN GARAPENA

Fundazioaren helburua, ondoko bideen bitartez gauzatuko da:

- a) Fundazioak berak, bere organuen bitartez, Zaingo Batzordeak onartu beharreko iharduera egitaraua jarraituz.
- b) Legearen araberakoak diren fundazio, elkarte, baltzu edo beste motatako erakunde juridikoak eratuz eta sortzen lagunduz.
- c) Fundazioaren inguruan bereziki, bere helburuak lortzeko lagungarriak diren beste erakunde edo legezko zein pertsona fisikoen ihardueraren garapenean laguntza emanez.
- d) Bere helburuak lortzeko asmoz, laguntza ekonomikoa, aholkularitza eta lanbide elkarlaguntza eskaini edo eman ahal izango du Fundazioak. Hortaz gain, edozein motatako dohantza eta diru-laguntzen ematea sustatuko du.

Handia
Handia



EZ
AI
fundazioa

Notaria erabilerarako soilik.
Para uso exclusivo notarial.

R 2213063



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

JUSTIZIA, LAN ETA
GIZARTE SEGURANTZA SAILA
Euskal Herriko Fundazioen Erregistroa
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Registro de Fundaciones del País Vasco

III. KAPITULUA. ZAINGO BATZORDEA

10. ARTIKULUA. OSAKETA

Zaingo Batzordea, Fundazioaren gobernu eta ordezkartzarako organo gorena da. Patronatua gutxienez hiru eta gehienez hogeit hamar kidek osatua egongo da.

Zaingo Batzordeak bere kideak izendatzeko eta kargua uztera behartzeko ahalmena izango du.

11. ARTIKULUA. AGINTEALDIA

Pertsona juridiko bakoitzak bere ordezkaria izendatuko du.

12. ARTIKULUA. KARGUAK

Fundazioaren Zaingo Batzordeak, bere kideen artean Lehendakaria, Lehendakariordea -Lehendakaria ordezkatzeko duena berau ez dagoenean, gaixotasun bat duenean edo kargua bete gabe dagoenean- eta Idazkaria hautatuko ditu.

13. ARTIKULUA. ESKUDUNTZA

Fundazio honen Zaingo Batzordearen eskuduntza, Patronatuen ohiko eskuduntzetara hedatzen da, eta orokorrean, Fundazioaren goi gobernu, jarduera eta ordezkartzarekin zerikusia duen guztia.



Organo honek bereak propioak eta berari eskuordetuak
inon izan daitezkeen ahalmenak delega ditzake.

14. ARTIKULUA. AKORDIOEN EZTABAIDATZEN ETA ONARPENA

Bat. Fundazioaren Zaingo Batzordearen bileretarako deialdia, bilera-eguna baino gutxienez astebete lehenago egingo du Lehendakariak.

Bi. Baliozko akordioak hartu ahal izateko, Fundazioaren Zaingo Batzordearen kideen gehiengoa beharko da bileran bertaratuta.

Hiru. Bertaratutakoen botuen gehiengo sinplez hartuko dira erabakiak, berdinketa kasuan, Lehendakariaren botuak erabakiko duelarik.

IV. KAPITULUA. ERAENTZA EKONOMIKOA

15. ARTIKULUA. KAPITALA

Fundazioaren kapitala horrela dago osatua:

- a) Sortzaileek egindako edo hitzartutako ondarezko ekarpenez.
- b) Ondoren jaso edo eskuratu diren eta Fundazioaren kapitala gehitzera bideratuak dauden kantitateak.

16. ARTIKULUA. ONDAREA

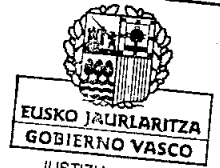
Fundazioaren ondarea, ekonomikoki baloragarriak diren edozein motatako ondasun edo eskubidez osatua egon daiteke.



**EZ
AI**
fundazioa

Notaria erabilerarako soilik.
Para uso exclusivo notarial.

B 2213062



JUSTIZIA, LAN ETA
GIZARTE SEGURANTZA SAILA
Euskal Herriko Fundazioen Erregistroa
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Fondaciones del País Vasco

17. ARTIKULUA. BALIABIDEAK

Fundazioaren helburuak lortzeko behar diren ~~ekonomia~~ baliabideak, ondorengo bide hauetatik lortuko dira:

- a) Berezko kapitalaren errenta.
- b) Gainontzeko ondasunen fruitu zein errentak.
- c) Mota guztietako pertsona fisiko zein juridikoengandik hartzen diren ekarpen, subentzio, dohantza, jarauspene edo agintzak (legatuak).

18. ARTIKULUA. SARREREN NORAKOA ETA ADMINISTRAZIO

GASTUAK

Bat. Fundazioaren ondasun eta errentak beren helburuak gauzatzera modu zuzen eta berehalako batez lotuak egongo direla ulertzen da.

Bi. Fundazioak bere objetuari dagozkion iharduerak aldizkakotasun batez antolatuko ditu, helburu honekin, zerbitzuen urteko plangintza egin, berauen egikaritzea modua eta esleipena onartuko direlarik.

Hiru. Fundazioak bere helburuak egikaritzarako, gutxienez, errenta garbien eta beste edozein kontzepturen arabera jasotako sarreraren %70a zuzenduko du jaso direnetik hiru urteko epean eta dagozkien zergak kendu ondoren.

Eraketa momentuan edo ondoren egin diren ondare zuzkidura izaerako ekarpenak, betebeharrak honetatik salbuetsita geratzen dira.

Gainontzeko sarrerak fundazio zuzkidura gehitzera zuzenduko dira administrazio gastuak kendu ondoren. Azken hauek, ezingo dute %20a gaingitu, Fundazioak, arrazoituz

Handwritten signature



egindako eskaeraren ondorioz, Babesletzak esanbidez baimena ematen duen kasutan salbuetsita. Guzti hau, indarrean dauden legen eta erreglamendu mailako xedapenen arabera.

19. ARTIKULUA. AURREKONTUAK

Bat. Zaingo Batzordeak urteko ekitaldiaren sarrera eta gastuen aurrekontuak onartuko ditu.

Bi. Sarreraren aurrekontuak, beti ere erizpide zuhurrez kalkulaturik, Fundazioaren ondasunek ekoiztea aurreikusita dagoen errendimenduaren erlazioa eta 17.c) artikuluan adierazitako kontzeptuengatik sarrerak barneratu.

Hiru. Gastuen aurrekontuak, ekitaldian egingo diren aurrikuspena barneratuko du, eta hauen artean, gutxienez, ondarearen baliogalera edo galtzeari dagozkion mantentze eta amortizazio gastuak, giza-baliabide eta iharduketa egitarauaren arabera Fundazioaren helburuak lortzeko erabili behar diren kopuruak.

Lau. Ekitaldian beratan agertzen diren beharrei aurrekontua egokitzeko beharrezko edo komenigarriak diren aldaketak egin ahal izango dira.

Bost. Ekitaldi bakoitzaren amaieran, Fundazioaren Zaingo batzordeak onartua izan den eta aurrekontuaren ezarpenaren emaitzak adierazten dituen kontuen egoera egingo da.

20. ARTIKULUA. KAPITALAREN INBERTSIOA

Bat. Fundazioaren kapitala errentagarritasun handiena lortzeko egokiena den moduan inbertituko da, beti ere,

Adunabuz



EZ
AI
fundazioa

Notaria erabilerarako soilik.
Para uso exclusivo notarial.

~~B 2213001~~



JUSTIZIA, LAN ETA
GIZARTE SEGURANTZA SAILA
Euzko Herriko Fundazioen Erregistroa
Fundazioaren
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Registro de Fundaciones del País Vasco

estatutuetan ezarritako hitzarmen edo baliabide ekarpenak egin dituztenekin hartutako indarrean baldin badaude, errespetatuz.

Bi. Fundazioak, edozein momentutan eta behar den guztietan, bere kapitalarekin egindako inbertsioetan ekonomi-egoeraren arabera egokiak edo beharrezkoak diren aldaketak egin ahal izango ditu, benetako balioa jaitsi ez dadin saihesteko.

Hiru. Fundazioaren ondarean dauden Titulu-balioen jaulkitze diren sozietateek beraien akziodunei lehentasunezko izenpetze eskubideak emanez kapital soziala handitzen dutenean, handitze hori adierazten duten akzioak izenpetu edo izenpetzeko eskubidea saltzea erabaki dezake Fundazioak.

Edonola ere, Fundazioak kapital haunditze horietan parte har dezake, nahiz eta sozietate jaulkitzaileak beste ondare-ekarpen osagarri bat galdatu.

V. KAPITULUA. ESTATUTUEN ALDAKETA ETA AMAITZEA

21. ARTIKULUA. ESTATUTUEN ALDAKETA

Fundazioaren Zaingo Batzordeak, 6. artikuluan ezarritako helburua errespetatuz, Fundazioaren Estatutuen aldaketa erabaki ahal izango du.

22. ARTIKULUA. IRAUNGIPENA

Bat. Fundazioaren Zaingo Batzordeak Fundazioaren iraungipena erabaki dezake, dagozkion ondorioetarako Babesletzara bidaliz.

Handitua

SIGNEL S.A.



Bi. Fundazioaren kitapena egin ondoren gelditzen diren ondasun eta eskubideak, Zaingo Batzordeak zehazten duen kultur edo hezkuntza izaera duten entitate edo ihardueretara bideratuko dira.